

Fidelity Fund World Fund Y-ACC-Euro

LU0318941662

Stand: 13.06.2025



ZURICH®

Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Stammdaten

Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Laufende Kosten	1,04% p.a.
Aufledgedatum	22.10.2007
Fondsvolumen	4.121,6 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(C)
SRI*	4

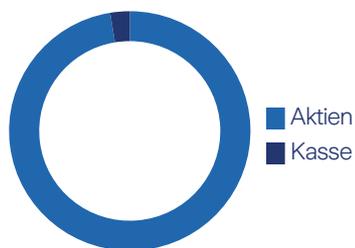
Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,97%	5,37%	10,76% p.a.	11,61% p.a.	9,04% p.a.
Volatilität	-	17,67%	14,43% p.a.	14,96% p.a.	16,59% p.a.
Sharpe Ratio	-	0,14	0,54	0,67	0,51
max. Drawdown	-	-21,55%	-21,55%	-21,55%	-35,53%

Anlageklassen



Stand: 30.04.2025

Top Holdings

Microsoft Corp.	5,70%
Amazon.com Inc.	3,70%
Alphabet Inc C	3,40%
JPMorgan Chase & Co.	2,90%
Meta Platforms Inc.	2,60%
Mastercard Inc. A	2,10%
Sony Corp.	1,90%

Stand: 30.04.2025

Top Regionen

USA	65,00%
Japan	7,50%
Vereinigtes Königreich	6,00%
Niederlande	4,30%
Deutschland	2,90%

Stand: 30.04.2025

Top Sektoren

Informationstechnologie	20,80%
Finanzwesen	20,30%
Konsumgüter	13,20%
Gesundheitswesen	12,60%
Industrie	11,80%

Stand: 30.04.2025

Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. *Der Risiko-Indikator (SRI) umfasst 7 Risikoklassen (1: geringstes Risiko bis 7: höchstes Risiko).